

証券コード 6615
平成30年6月11日

株 主 各 位

埼玉県上尾市瓦葺721番地
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
代表取締役 内山 茂樹

第51回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第51回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年6月25日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月26日（火曜日）午前10時
 2. 場 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
パレスホテル大宮 3階 チェリールーム
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
 3. 目的事項
報告事項 第51期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 決議事項**
- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役9名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。本招集通知に際して提供すべき書類のうち、「業務の適正を確保するための体制及び運用状況」、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.umc.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集通知の提供書面には記載しておりません。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済は、米国では堅調な雇用情勢を背景に景気の回復基調が続き、欧州各国では緩やかに景気は回復しており、中国やその他アジア新興国でも景気の持ち直しの動きが見られるなど、概ね安定的に推移しました。日本においては、政府の経済政策等を背景に企業収益の改善や雇用の改善傾向が続き、国内景気は緩やかな回復傾向にあります。

当社グループが属するエレクトロニクス業界においては、自動車電装化の進展に伴う車載電装関連機器の増加、ファクトリーオートメーション（FA）向け需要の高まり、世界的に拡大が続く半導体市場などを背景に、全体としては好調な受注環境が継続しております。

このような事業環境の下、当社グループでは、車載機器、産業機器、OA機器製品の取扱高が伸長しており、更なる事業拡大のため、メキシコ工場及び佐賀工場立ち上げを進め、稼働を開始しております。また、車載分野における世界的な電気自動車（EV）へのシフトに早くから対応し、様々な車種に向けた重要保安部品の商談や量産準備に、当社中国拠点を中心に取り組んでおり、順調に進んでおります。さらに当社グループは、製造全拠点において導入を進めてきたLCA（Low Cost Automation、自社開発の自動・省力化設備）と基幹システムの融合によるスマートファクトリーの実現を目指しております。AIやBigデータを活用したデータ解析の強化や、DFM（Design for Manufacturability）等の設計・製造品質向上に取り組んでまいります。

当連結会計年度の平均為替レートについては、1US\$=110.86円（前期108.42円）と、前期より約2%の円安で推移しました。

この結果、当連結会計年度の売上高は1,256億76百万円（前期比12.3%増）となりました。利益面においては、当期を今後の成長基盤構築期と位置づけ、来期以降に順次立ち上げ予定の複数の車載プロジェクトに備えた先行準備及びメキシコ工場立ち上げ等の費用を投下したこともあり、営業利益は25億43百万円（前期比11.5%減）、経常利益は20億75百万円（前期比3.9%減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は15億18百万円（前期比16.2%増）となりました。

当社グループは、EMS事業とその他の事業を営んでおりますが、ほとんどがEMS事業のため、セグメント情報の記載を省略しております。

なお、EMS事業の製品分野別の売上高とその他の事業の売上高は以下のとおりであります。売上高の金額については、連結相殺消去後の数値を記載しております。

#### イ. EMS事業

当社グループの主たる事業であるEMS事業の売上高は1,252億66百万円（前連結会計年度比12.4%増）となりました。製品分野別の業績の概況は次のとおりであります。

##### （車載機器）

電装化の進展による取扱製品の増加に加え、パワーコントロール製品等、重要保安部品の好調により、売上高は525億38百万円（前連結会計年度比19.5%増）となりました。

##### （産業機器）

中国市場における製造業の省力化需要の広がりを背景とした顧客メーカーの好調に加え、中国地場メーカーとの取扱高が順調に増加したことにより、売上高は310億2百万円（前連結会計年度比15.2%増）となりました。

##### （OA機器）

プリンター市場の回復に加えて、主要OA機器メーカー各社における当社のインハウスシェア上昇により、売上高は257億26百万円（前連結会計年度比19.7%増）となりました。

##### （コンシューマー製品）

主要顧客である日系ブランドメーカーの市場における競争激化の影響を受け、売上高は68億89百万円（前連結会計年度比17.6%減）となりました。

(情報通信機器)

スマートフォン案件の終息により、売上高は45億34百万円（前連結会計年度比34.2%減）となりました。

(その他)

アミューズメント機器の取扱が主な内訳になりますが、売上高は45億75百万円（前連結会計年度比20.5%増）となりました。

ロ. その他の事業

人材派遣業は安定的に推移しているものの、株式会社サイバーコアの非連結子会社化により、売上高は4億9百万円（前連結会計年度比18.0%減）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は58億35百万円であります。その主なものは、グループ各社における機械装置等の生産用設備に34億26百万円、UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.の工場設立に16億24百万円であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、当社グループは長期借入金により71億89百万円を調達いたしました。当期末現在の長期借入金残高（1年内返済分を含む。）は154億74百万円であり、前期末に比べ9億34百万円増加となりました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
- イ. 当社は、平成29年4月24日付で、UMC Electronics North America, Inc.を設立し、当社の連結子会社といたしました。
- ロ. 当社は、平成30年3月30日付で、株式会社サイバーコアの保有する株式の一部を売却し、同社を持分法適用関連会社から除外しております。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第48期<br>(平成27年3月期) | 第49期<br>(平成28年3月期) | 第50期<br>(平成29年3月期) | 第51期<br>(当連結会計年度)<br>(平成30年3月期) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高(百万円)                 | 113,566            | 110,051            | 111,915            | 125,676                         |
| 営業利益(百万円)                | 2,042              | 2,338              | 2,873              | 2,543                           |
| 経常利益(百万円)                | 2,498              | 2,105              | 2,160              | 2,075                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円) | 1,525              | 1,814              | 1,306              | 1,518                           |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 124.70             | 139.30             | 81.16              | 94.30                           |
| 総資産(百万円)                 | 54,163             | 56,723             | 60,627             | 65,923                          |
| 純資産(百万円)                 | 11,388             | 15,963             | 16,636             | 18,208                          |
| 1株当たり純資産(円)              | 885.08             | 991.69             | 1,033.76           | 1,126.15                        |

- (注) 1. 当社では、第49期より連結計算書類を作成しております。第48期については金商法に基づいて作成し、監査を受けた連結財務諸表の数値を参考数値として記載しております。
2. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
3. 当社は、平成27年10月1日付及び平成29年6月1日付でそれぞれ普通株式1株につき20株の割合及び普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり純資産額を算定しております。

## (3) 重要な子会社等の状況

## 重要な子会社の状況

| 会社名                                                | 資本金           | 当社の議決権比率         | 主要な事業内容                            |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| UMC Electronics Hong Kong Limited                  | 38,000千USD    | 100.0%           | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Electronics (Shenzhen) Co.,Ltd.                | 9,000千USD     | 100.0<br>(100.0) | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Electronics (Dongguan) Co.,Ltd.                | 12,250千USD    | 100.0<br>(100.0) | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Electronics Products (Dongguan) Co.,Ltd.       | 18,130千USD    | 100.0<br>(100.0) | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Dongguan Plastics Co.,Ltd.                     | 63,000千HKD    | 100.0<br>(100.0) | 各種プラスチック部品の成形加工、精密プラスチック用金型の製作・販売等 |
| UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. | 10,000千USD    | 100.0<br>(100.0) | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Electronics Vietnam Limited                    | 19,800千USD    | 100.0            | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Electronics (Thailand) Limited                 | 1,118,000千THB | 100.0<br>(0.1)   | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Electronics Europe GmbH                        | 2,000千EUR     | 100.0            | 電子機器販売                             |
| UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.               | 563,748千MXN   | 100.0<br>(0.1)   | 電子機器製造・販売                          |
| UMC Electronics North America, Inc.                | 300千USD       | 100.0            | 電子機器販売                             |
| UMC ジャストインスタップ株式会社                                 | 100,000千円     | 100.0            | 人材派遣業務、人材請負業務、不動産管理業務、保険代理業務       |

- (注) 1. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
2. UMC Electronics (Shenzhen) Co.,Ltd.、UMC Electronics (Dongguan) Co.,Ltd.、UMC Electronics Products (Dongguan) Co.,Ltd.、UMC Dongguan Plastics Co.,Ltd.、UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.の間接所有比率(100.0%)はUMC Electronics Hong Kong Limitedが所有しております。
3. UMC Electronics (Thailand) Limitedの間接所有比率(0.1%)はUMC Electronics Hong Kong Limited及びUMC Electronics Vietnam Limitedが所有しております。また、UMC Electronics Mexico, S.A.de C.V.の間接所有比率(0.1%)はUMC Electronics Hong Kongが所有しております。
4. 平成29年4月にUMC Electronics North America, Inc.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループのコア事業業域であるエレクトロニクス業界におきましては、企業の海外生産の進展に伴って、製造から販売・物流に至るまで、国境を越えた水平分業化、アウトソーシング化の動きが進展しております。また一方で、特定の一地域で生産し、世界各地の顧客へ届けるビジネスモデルが保護主義的な通商政策の影響を受けるようになっております。

こうした中、当社グループは足元では引き続きPHV・EV化関連の新規車載プロジェクトの先行準備やメキシコ工場立ち上げ等に注力し、翌期以降の飛躍的成長の礎を築いてまいります。また、中長期では平成32年度を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画を新たに立案し、以下の重要施策に取り組んでまいります。

- ① 日立製作所様との協業実施
- ② お客様のニーズに即応し、新規プロジェクト・ビッグアカウントを拡大
- ③ 2大消費地（アジア・アメリカ市場）への対応：地産地消
- ④ 「モノづくり力」の強化（LCAの全拠点展開、LCA開発・生産規模の拡大）

#### (5) 主要な事業内容（平成30年3月31日現在）

当社グループの事業は、EMS事業とその他の事業で構成されており、主な取扱製品及び事業内容は下記のとおりであります。

| 事業区分 | 主要取扱製品・事業内容     |                                                                        |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| EMS  | 車載機器            | 電動車向け電装系、起動・発電機器、ランプ制御機器、スピードメータ類、車内環境制御機器、セキュリティ機器、カーオーディオ機器等の車載用電子機器 |
|      | 産業機器            | インバーター、半導体試験装置、電源、医療機器等の電子機器                                           |
|      | OA機器            | プリンター・複写機等の電子機器                                                        |
|      | コンシューマー製品       | デジタル家電・AV・エアコン等の電子機器                                                   |
|      | 情報通信機器          | 光ピックアップユニット                                                            |
|      | その他             | アミューズメント機器等の電子機器、部品事業等                                                 |
| その他  | 人材派遣・製造請負、保険代理業 |                                                                        |

## (6) 主要な営業所及び工場（平成30年3月31日現在）

| 会社名                                                | 名称（所在地）                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社                                                 | 本社（埼玉県上尾市）、本社工場（埼玉県上尾市）、宮崎工場（宮崎県都城市）、佐賀工場（佐賀県神埼市）、ソリューション営業所（埼玉県上尾市）、VCM営業所（愛知県名古屋市の）、Spiral Up営業所（佐賀県神埼市）、CRM営業所（静岡県静岡市）、技術開発センター（埼玉県上尾市）、北上開発センター（岩手県北上市）、東京開発センター（東京都千代田区） |
| UMC ジャストインスタッフ株式会社                                 | 本社（埼玉県さいたま市）                                                                                                                                                                  |
| UMC Electronics Hong Kong Limited                  | 本社（中国 香港）                                                                                                                                                                     |
| UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.               | 本社・工場（中国 広東省東莞市）、武漢分公司（中国 湖北省武漢市）                                                                                                                                             |
| UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.      | 本社・工場（中国 広東省東莞市）                                                                                                                                                              |
| UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.                    | 本社・工場（中国 広東省東莞市）                                                                                                                                                              |
| UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. | 本社・工場（中国 広東省東莞市）                                                                                                                                                              |
| UMC Electronics Vietnam Limited                    | 本社・工場（ベトナム ハイズオン省）                                                                                                                                                            |
| UMC Electronics (Thailand) Limited                 | 本社・工場（タイ チャチューンサオ県）                                                                                                                                                           |
| UMC Electronics Europe GmbH                        | 本社（ドイツ バイエルン州）                                                                                                                                                                |
| UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.               | 本社・工場（メキシコ ハリスコ州）                                                                                                                                                             |
| UMC Electronics North America, Inc.                | 本社（アメリカ イリノイ州）                                                                                                                                                                |

(7) **使用人の状況**（平成30年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分   | 使用人数           | 前連結会計年度末比増減   |
|--------|----------------|---------------|
| EMS事業  | 10,489 (658) 名 | 368名減 (329名減) |
| その他の事業 | 6 (1) 名        | 1名増 (-)       |
| 合計     | 10,495 (659) 名 | 367名減 (329名減) |

(注) 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数        | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-------------|------------|-------|--------|
| 217 (523) 名 | 6名減 (23名減) | 43.3歳 | 11.7年  |

(注) 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) **主要な借入先の状況**（平成30年3月31日現在）

| 借入先              | 借入額         |
|------------------|-------------|
| 株式会社みずほ銀行        | 7,353,820千円 |
| 株式会社商工組合中央金庫     | 4,118,349   |
| 株式会社埼玉りそな銀行      | 3,747,017   |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行(注) | 2,552,683   |
| 株式会社東和銀行         | 1,422,808   |
| 株式会社三井住友銀行       | 1,372,943   |

(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で商号を株式会社三菱UFJ銀行に変更いたしました。

(9) **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成30年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 54,000,000株
- ② 発行済株式の総数 16,743,080株
- ③ 株主数 1,891名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株主名                       | 持株数（千株） | 持株比率（％） |
|---------------------------|---------|---------|
| S・ウチヤマ・ホールディングス有限会社       | 3,635   | 22.55   |
| 東京センチュリー株式会社              | 1,721   | 10.68   |
| H・ウチヤマ・ホールディングス有限会社       | 1,512   | 9.38    |
| O・ウチヤマ・ホールディングス有限会社       | 1,283   | 7.96    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   | 949     | 5.89    |
| 株式会社豊田自動織機                | 676     | 4.19    |
| N O K 株式会社                | 640     | 3.97    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 548     | 3.40    |
| 野村信託銀行株式会社（投信口）           | 457     | 2.84    |
| 株式会社商工組合中央金庫              | 447     | 2.77    |

(注) 1. 当社は、自己株式を618千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### ⑤ その他株式に関する重要な事項

当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月1日付で普通株式1株につき2株に株式分割することを決議し、当社定款を変更いたしました。

これにより、発行可能株式総数は54,000,000株に、発行済株式の総数は16,712,280株となりました。

ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は30,800株増加しております。

## (2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                        |                              | 第 1 回 新 株 予 約 権                |                           |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 発 行 決 議 日              |                              | 平成27年12月22日                    |                           |
| 新 株 予 約 権 の 数          |                              | 4,176個 (注) 4                   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                              | 普通株式<br>(新株予約権 1 個につき          | 835,200株 (注) 3、4<br>200株) |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額    |                              | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない            |                           |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                              | 新株予約権 1 個当たり<br>( 1 株当たり       | 155,000円<br>775円)         |
| 権 利 行 使 期 間            |                              | 平成29年12月23日から<br>平成37年12月22日まで |                           |
| 行 使 の 条 件              |                              | (注) 1、2                        |                           |
| 役 員 の<br>保 有 状 況       | 取 締 役<br>( 社 外 取 締 役 を 除 く ) | 新株予約権の数<br>目的となる株式数<br>保有者数    | 1,840個<br>368,000株<br>4名  |

- (注) 1. 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとしております。
2. その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
3. 平成29年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
4. 平成30年3月31日現在において交付時より新株予約権の数が154個減少、株数が30,800株減少しておりますが、権利行使によるものであります。

## ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

|                        |           | 第 2 回 新 株 予 約 権              |                          |
|------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 発 行 決 議 日              |           | 平成29年5月25日                   |                          |
| 新 株 予 約 権 の 数          |           | 2,660個                       |                          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |           | 普通株式<br>(新株予約権1個につき)         | 266,000株<br>100株)        |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額    |           | 新株予約権1個当たり                   | 45,000円                  |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |           | 新株予約権1個当たり<br>(1株当たり)        | 165,800円<br>1,658円)      |
| 権 利 行 使 期 間            |           | 平成31年6月28日から<br>平成39年6月27日まで |                          |
| 行 使 の 条 件              |           | (注) 1、2                      |                          |
| 使用人等への<br>交付状況         | 当 社 使 用 人 | 新株予約権の数<br>目的となる株式数<br>交付者数  | 2,660個<br>266,000株<br>6名 |

(注) 1. 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとしております。

2. その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

(3) 会社役員<sup>の</sup>状況

① 取締役及び監査役の状況（平成30年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名   | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役会長    | 野副州旦 | UMC ジャストインスタッフ株式会社<br>取締役<br>UMC Electronics Hong Kong Limited<br>董事<br>UMC Electronics(Dongguan)Co., Ltd.<br>董事<br>UMC Electronics Products<br>(Dongguan)Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics(Shenzhen)Co., Ltd.<br>董事<br>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.<br>董事<br>UMC Electronics Manufacturing<br>(Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Vietnam Limited 取<br>締役<br>UMC Electronics (Thailand) Limited<br>取締役<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de<br>C.V. 取締役                                                          |
| 代表取締役社長  | 内山茂樹 | UMC ジャストインスタッフ株式会社<br>代表取締役会長<br>UMC Electronics Hong Kong Limited<br>董事<br>UMC Electronics(Dongguan)Co., Ltd.<br>董事<br>UMC Electronics Products<br>(Dongguan)Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics(Shenzhen)Co., Ltd.<br>董事<br>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.<br>董事<br>UMC Electronics Manufacturing<br>(Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Vietnam Limited<br>取締役会長<br>UMC Electronics (Thailand) Limited<br>取締役会長<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de<br>C.V. 取締役会長<br>UMC Electronics North America, Inc.<br>取締役会長 |

| 会社における地位 | 氏名   | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役副社長   | 柏木亮二 | 製造本部 本部長兼戦略企画室室長(中国駐在)<br>UMC Electronics Hong Kong Limited 董事長<br>UMC Electronics(Dongguan)Co., Ltd. 董事長<br>UMC Electronics Products (Dongguan)Co., Ltd. 董事長<br>UMC Electronics(Shenzhen)Co., Ltd. 董事長<br>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd. 董事長<br>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 董事長<br>UMC Electronics Vietnam Limited 取締役<br>UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役       |
| 取締役副社長   | 高須一久 | 営業本部 本部長<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 取締役副社長   | 岡本圭三 | 管理本部 本部長<br>UMC ジャストインスタッフ株式会社 取締役<br>UMC Electronics Hong Kong Limited 董事<br>UMC Electronics(Dongguan)Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Products (Dongguan)Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics(Shenzhen)Co., Ltd. 董事<br>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Vietnam Limited 取締役<br>UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役 |

| 会社における地位 | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役    | 大塚 幹  | 株式会社豊田自動織機 取締役・専務役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 社外取締役    | 桑原 洋  | 株式会社日立製作所 名誉顧問<br>マクセルホールディングス株式会社 名誉相談役                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 社外取締役    | 大宮 正  | 公益財団法人金剛能楽堂財団 理事<br>公益財団法人国立京都国際会館 監事<br>公益財団法人加越能育英社 理事<br>霞ヶ関総合法律事務所 弁護士                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 常勤監査役    | 栗本 長生 | UMC ジャストインスタッフ株式会社 監査役<br>UMC Electronics Hong Kong Limited 監事<br>UMC Electronics(Dongguan)Co., Ltd. 監事<br>UMC Electronics Products(Dongguan) Co., Ltd. 監事<br>UMC Electronics(Shenzhen)Co., Ltd. 監事<br>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd. 監事<br>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 監事<br>UMC Electronics Vietnam Limited 監査役 |
| 常勤監査役    | 戸津川 勉 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 社外監査役    | 東野 隆松 | 埼玉危機管理コンサルティング株式会社 代表取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 社外監査役    | 中村 薫  | 応用地質株式会社 社外取締役<br>一般財団法人新エネルギー財団 会長<br>伊東隆法律事務所 弁護士                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- (注) 1. 取締役の大塚 幹氏、桑原 洋氏及び大宮 正氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役の東野 隆松氏及び中村 薫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 常勤監査役栗本 長生氏は、長年にわたり当社の管理本部に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 常勤監査役戸津川 勉氏は、長年にわたり当社の製造本部に在籍し、技術及び品質業務に携わってきた経験があり、技術・品質に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外取締役の桑原 洋氏、大宮 正氏、社外監査役の東野 隆松氏、中村 薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 取締役及び監査役の報酬等  
当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 員 数        | 報 酬 等 の 額             |
|--------------------|------------|-----------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>(3)  | 252,778千円<br>(14,640) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 5名<br>(3)  | 18,000千円<br>(4,200)   |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 13名<br>(6) | 270,778千円<br>(18,840) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
2. 取締役の報酬限度額は、平成21年6月開催の定時株主総会において、年額700百万円以内と決議いただいております。  
3. 監査役の報酬限度額は、平成17年6月開催の定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・社外取締役大塚幹氏は、株式会社豊田自動織機の取締役であります。当社と株式会社豊田自動織機との間には資本業務提携の関係があり、特定関係事業者（主要な取引先）に該当いたします。
- ・社外取締役大宮正氏は、霞ヶ関総合法律事務所の弁護士を兼務しております。当社と同法律事務所との間には資本関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
- ・社外取締役大宮正氏は、公益財団法人金剛能楽堂財団の理事、公益財団法人国立京都国際会館の監事、公益財団法人加越能育英社の理事を兼務しております。当社と各財団の間には資本関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
- ・社外監査役東野隆松氏は、埼玉危機管理コンサルティング株式会社の代表取締役であります。当社と同社との間には資本関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
- ・社外監査役中村薫氏は、伊東隆法律事務所の弁護士を兼務しております。当社と同法律事務所との間には資本関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。
- ・社外監査役中村薫氏は、応用地質株式会社の社外取締役、一般財団法人新エネルギー財団の会長を兼務しております。当社との間には資本関係、重要な取引関係又は特別な利害関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|            | 出席状況及び発言状況                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 大塚 幹   | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち18回に出席いたしました。大手自動車メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の審議に際して必要な発言を適宜行っております。                                                           |
| 取締役 桑原 洋   | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回に出席いたしました。出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した観点から業務執行の決定の審議、及び、業務執行の報告に際して必要な発言を適宜行っております。                                |
| 取締役 大宮 正   | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回に出席いたしました。中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験、及び、弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議、及び、業務執行の報告に際して必要な発言を適宜行っております。                                |
| 監査役 東野 隆 松 | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、警察行政に携わった豊富な知識・経験は、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄与しており、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。                |
| 監査役 中村 薫   | 平成29年6月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回、監査役会10回のうち10回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験、及び、弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、審議、報告に際して必要な発言を適宜行っております。 |

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

**(4) 会計監査人の状況**

- ① 名称 新日本有限責任監査法人
- ② 報酬等の額

|                                         | 報 酬 等 の 額 |
|-----------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                           | 41,550千円  |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭<br>その他の財産上の利益の合計額 | 41,550千円  |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 当社の子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

**③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針**

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

**(5) 会社の支配に関する基本方針**

該当事項はありません。

## 連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>      |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>45,039,935</b> | <b>流動負債</b>        | <b>36,725,776</b> |
| 現金及び預金          | 6,093,104         | 支払手形及び買掛金          | 20,786,842        |
| 受取手形及び売掛金       | 21,289,774        | 短期借入金              | 6,652,786         |
| たな卸資産           | 15,887,617        | 1年内返済予定の長期借入金      | 5,438,076         |
| 繰延税金資産          | 48,944            | 1年内償還予定の社債         | 80,000            |
| その他             | 1,720,493         | リース債務              | 290,987           |
| <b>固定資産</b>     | <b>20,883,846</b> | 未払法人税等             | 935,226           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>18,638,147</b> | 未払金                | 1,146,744         |
| 建物及び構築物         | 9,790,367         | 未払費用               | 1,101,655         |
| 機械装置及び運搬具       | 18,334,186        | 賞与引当金              | 200,903           |
| 工具、器具及び備品       | 3,881,084         | その他の他              | 92,553            |
| 土地              | 1,556,764         | <b>固定負債</b>        | <b>10,989,865</b> |
| リース資産           | 1,492,120         | 長期借入金              | 10,036,814        |
| 減価償却累計額         | △19,191,327       | リース債務              | 585,805           |
| 建設仮勘定           | 2,774,952         | 退職給付に係る負債          | 6,735             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>620,410</b>    | 繰延税金負債             | 339,783           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,625,288</b>  | その他の他              | 20,726            |
| 投資有価証券          | 1,164,104         | <b>負債合計</b>        | <b>47,715,642</b> |
| 繰延税金資産          | 170,002           | <b>(純資産の部)</b>     |                   |
| その他             | 291,182           | <b>株主資本</b>        | <b>17,578,593</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>65,923,781</b> | 資本金                | 1,345,935         |
|                 |                   | 資本剰余金              | 5,525,816         |
|                 |                   | 利益剰余金              | 10,851,086        |
|                 |                   | 自己株式               | △144,244          |
|                 |                   | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>579,671</b>    |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金       | 164,272           |
|                 |                   | 繰延ヘッジ損益            | △4,340            |
|                 |                   | 為替換算調整勘定           | 419,739           |
|                 |                   | <b>新株予約権</b>       | <b>49,875</b>     |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>       | <b>18,208,139</b> |
|                 |                   | <b>負債・純資産合計</b>    | <b>65,923,781</b> |

## 連結損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額      | 額           |
|-----------------|----------|-------------|
| 売上高             |          | 125,676,610 |
| 売上原価            |          | 118,361,014 |
| 売上総利益           |          | 7,315,595   |
| 販売費及び一般管理費      |          | 4,772,315   |
| 営業利益            |          | 2,543,280   |
| 営業外収益           |          |             |
| 受取利息            | 12,149   |             |
| 受取配当金           | 32,034   |             |
| その他             | 49,052   | 93,236      |
| 営業外費用           |          |             |
| 支払利息            | 464,140  |             |
| 持分法による投資損失      | 5,571    |             |
| 為替差損            | 50,476   |             |
| その他             | 40,679   | 560,868     |
| 経常利益            |          | 2,075,649   |
| 特別利益            |          |             |
| 固定資産売却益         | 3,108    |             |
| 投資有価証券売却益       | 69,651   | 72,759      |
| 特別損失            |          |             |
| 固定資産売却損         | 6,097    |             |
| 固定資産除却損         | 6,738    | 12,835      |
| 税金等調整前当期純利益     |          | 2,135,573   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 806,508  |             |
| 法人税等調整額         | △188,961 | 617,547     |
| 当期純利益           |          | 1,518,026   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |          | —           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |          | 1,518,026   |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                              | 株 主 資 本   |           |            |          |             |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|
|                              | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高                    | 1,334,000 | 5,513,881 | 9,690,950  | △144,158 | 16,394,673  |
| 当 期 変 動 額                    |           |           |            |          |             |
| 新株の発行(新株予<br>約権の行使)          | 11,935    | 11,935    |            |          | 23,870      |
| 剰余金の配当                       |           |           | △358,882   |          | △358,882    |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益          |           |           | 1,518,026  |          | 1,518,026   |
| 自己株式の取得                      |           |           |            | △86      | △86         |
| 持分法適用範囲の<br>変 動              |           |           | 992        |          | 992         |
| 株主資本以外の項目の当期変<br>動 額 ( 純 額 ) |           |           |            |          | -           |
| 当 期 変 動 額 合 計                | 11,935    | 11,935    | 1,160,135  | △86      | 1,183,919   |
| 当 期 末 残 高                    | 1,345,935 | 5,525,816 | 10,851,086 | △144,244 | 17,578,593  |

|                              | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |              |              |                       | 新株予約権  | 純資産合計      |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|------------|
|                              | その他有価証券評価<br>差額金      | 繰延ヘッジ<br>損 益 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の包括利益<br>累 計 額 合 計 |        |            |
| 当 期 首 残 高                    | 133,991               | △7,533       | 115,619      | 242,078               | -      | 16,636,752 |
| 当 期 変 動 額                    |                       |              |              |                       |        |            |
| 新株の発行(新株予<br>約権の行使)          |                       |              |              |                       |        | 23,870     |
| 剰余金の配当                       |                       |              |              |                       |        | △358,882   |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益          |                       |              |              |                       |        | 1,518,026  |
| 自己株式の取得                      |                       |              |              |                       |        | △86        |
| 持分法適用範囲の<br>変 動              |                       |              |              |                       |        | 992        |
| 株主資本以外の項目の当期変<br>動 額 ( 純 額 ) | 30,280                | 3,192        | 304,120      | 337,593               | 49,875 | 387,468    |
| 当 期 変 動 額 合 計                | 30,280                | 3,192        | 304,120      | 337,593               | 49,875 | 1,571,387  |
| 当 期 末 残 高                    | 164,272               | △4,340       | 419,739      | 579,671               | 49,875 | 18,208,139 |

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目<br>(資産の部)    | 金額                | 科目<br>(負債の部)    | 金額                |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>11,594,987</b> | <b>流動負債</b>     | <b>10,694,074</b> |
| 現金及び預金          | 1,775,378         | 支払手形            | 114,180           |
| 受取手形            | 803,957           | 電子記録債権          | 1,284,196         |
| 電子記録債権          | 2,190,307         | 買掛金             | 4,426,178         |
| 売掛金             | 3,361,244         | 短期借入金           | 1,627,153         |
| 製品              | 310,146           | 1年内返済予定の長期借入金   | 2,415,084         |
| 仕掛品             | 60,908            | 1年内償還予定の社債      | 80,000            |
| 材料及び貯蔵品         | 1,879,432         | リース債権           | 2,603             |
| 短期貸付金           | 969,705           | 未払金             | 276,301           |
| 前払費用            | 88,128            | 未払法人税等          | 235,226           |
| 未収入金            | 79,706            | 前払費用            | 74,066            |
| 繰延税金資産          | 41,432            | 賞与引当金           | 422               |
| その他資産           | 34,640            | その他有価証券         | 82,028            |
| <b>固定資産</b>     | <b>18,580,894</b> | <b>固定負債</b>     | <b>4,944,177</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,434,350</b>  | 長期借入金           | 4,849,478         |
| 建物              | 1,462,404         | リース負債           | 6,241             |
| 構築物             | 71,691            | リース負債           | 4,366             |
| 機械及び装置          | 3,393,745         | 繰延税金負債          | 84,090            |
| 車両運搬具           | 30,852            | <b>負債合計</b>     | <b>15,638,251</b> |
| 工具、器具及び備品       | 508,261           | <b>(純資産の部)</b>  |                   |
| 土地              | 538,888           | <b>株主資本</b>     | <b>14,327,823</b> |
| リース資産           | 20,616            | 資本金             | 1,345,935         |
| 減価償却累計額         | △3,634,898        | 資本剰余金           | 5,525,681         |
| 建設仮勘定           | 42,788            | その他有価証券         | 1,115,624         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>427,205</b>    | 利益剰余金           | 4,410,057         |
| ソフトウェア          | 259,509           | 利益準備金           | 52,042            |
| その他             | 167,696           | その他有価証券         | 7,548,408         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>15,719,337</b> | 土地資産            | 27,563            |
| 投資有価証券          | 1,164,104         | 固定資産圧縮積立        | 45,493            |
| 関係会社株           | 11,203,043        | 別途積立            | 2,500,000         |
| 関係会社出資          | 320               | 繰越利益剰余金         | 4,975,351         |
| 関係会社出資金         | 2,481,325         | <b>自己株式</b>     | <b>△144,244</b>   |
| 長期貸付金           | 853,506           | 評価差額等           | 159,931           |
| その他             | 17,038            | その他有価証券評価差額     | 164,272           |
| <b>資産合計</b>     | <b>30,175,881</b> | 繰延ヘッジ損益         | △4,340            |
|                 |                   | <b>新株予約権</b>    | <b>49,875</b>     |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>    | <b>14,537,630</b> |
|                 |                   | <b>負債・純資産合計</b> | <b>30,175,881</b> |

# 損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 21,852,095 |
| 売上原価         | 19,207,488 |
| 売上総利益        | 2,644,606  |
| 販売費及び一般管理費   | 2,021,272  |
| 営業利益         | 623,334    |
| 営業外収益        |            |
| 受取利息         | 25,714     |
| 受取配当金        | 32,034     |
| 受取手数料        | 18,259     |
| 受取保証料        | 24,089     |
| その他          | 14,208     |
| 営業外費用        |            |
| 支払利息         | 67,039     |
| 社債替利息        | 1,654      |
| 為替差損         | 15,397     |
| その他          | 5,210      |
| 経常利益         | 648,340    |
| 特別利益         |            |
| 投資有価証券売却益    | 64,629     |
| 固定資産売却益      | 3,108      |
| 特別損失         |            |
| 固定資産除却損      | 237        |
| 固定資産売却損      | 6,097      |
| 税引前当期純利益     | 709,742    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 260,220    |
| 法人税等調整額      | 12,236     |
| 当期純利益        | 437,284    |

## 株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |              |             |             |               |         |             |           |             |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資本剰余金     |              |             | 利益準備金       | 利益剰余金         |         |             |           | 利益剰余金<br>合計 |
|                         |           | 資本準備金     | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 |             | その他利益剰余金      |         |             |           |             |
|                         |           |           |              |             | 土地圧縮<br>積立金 | 固定資産<br>圧縮積立金 | 別途積立金   | 繰越利益<br>剰余金 |           |             |
| 当 期 首 残 高               | 1,334,000 | 1,103,689 | 4,410,057    | 5,513,746   | 52,042      | 27,563        | 60,763  | 2,500,000   | 4,881,679 | 7,522,049   |
| 当 期 変 動 額               |           |           |              |             |             |               |         |             |           |             |
| 新株の発行(新株予<br>約権の行使)     | 11,935    | 11,935    |              | 11,935      |             |               |         |             |           | -           |
| 剰余金の配当                  |           |           |              | -           |             |               |         |             | △358,882  | △358,882    |
| 固定資産圧縮積立金<br>の取崩        |           |           |              | -           |             |               | △15,270 |             | 15,270    | -           |
| 当 期 純 利 益               |           |           |              | -           |             |               |         |             | 437,284   | 437,284     |
| 自己株式の取得                 |           |           |              | -           |             |               |         |             |           | -           |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |           |           |              | -           |             |               |         |             |           | -           |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 11,935    | 11,935    | -            | 11,935      | -           | -             | △15,270 | -           | 93,672    | 78,402      |
| 当 期 末 残 高               | 1,345,935 | 1,115,624 | 4,410,057    | 5,525,681   | 52,042      | 27,563        | 45,493  | 2,500,000   | 4,975,351 | 7,600,451   |

|                         | 株 主 資 本  |            | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |             |                        | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計  |
|-------------------------|----------|------------|------------------|-------------|------------------------|-----------|------------|
|                         | 自 己 株 式  | 株主資本合計     | その他有価証<br>券評価差額金 | 繰延ヘッジ損<br>益 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |            |
| 当 期 首 残 高               | △144,158 | 14,225,637 | 133,991          | △7,533      | 126,458                | -         | 14,352,096 |
| 当 期 変 動 額               |          |            |                  |             |                        |           |            |
| 新株の発行(新株予<br>約権の行使)     |          | 23,870     |                  |             |                        | -         | 23,870     |
| 剰余金の配当                  |          | △358,882   |                  |             |                        | -         | △358,882   |
| 固定資産圧縮積立金<br>の取崩        |          | -          |                  |             |                        | -         | -          |
| 当 期 純 利 益               |          | 437,284    |                  |             |                        | -         | 437,284    |
| 自己株式の取得                 | △86      | △86        |                  |             |                        | -         | △86        |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |          | -          | 30,280           | 3,192       | 33,473                 | 49,875    | 83,348     |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △86      | 102,185    | 30,280           | 3,192       | 33,473                 | 49,875    | 185,533    |
| 当 期 末 残 高               | △144,244 | 14,327,823 | 164,272          | △4,340      | 159,931                | 49,875    | 14,537,630 |

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成30年5月29日

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 長 光 雄 (印)

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 野 本 博 之 (印)

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成30年5月29日

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社  
取締役会 御中

## 新日本有限責任監査法人

|                    |       |    |    |   |
|--------------------|-------|----|----|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 長  | 光雄 | Ⓜ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 野本 | 博之 | Ⓜ |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

## 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

## (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

## (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

## (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

## (4) 後発事象

連結注記表及び個別注記表の重要な後発事象に記載されている通りです。

- ・当社は、平成30年4月3日開催の取締役会において、株式会社日立情報通信マニュファクチャリングの株と関連する株式会社日立製作所所有の製造拠点の製造資産等を取得することを決議し、同日付で株式及び資産譲渡契約を締結いたしました。
- ・当社は、平成30年5月24日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株発行、公募による自己株式の処分及び当社株式の売出しを行うことについて決議いたしました。

平成30年5月30日

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 監査役会

|       |      |   |
|-------|------|---|
| 常勤監査役 | 栗本長生 | Ⓔ |
| 常勤監査役 | 戸津川勉 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 東野隆松 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 中村薫  | Ⓔ |

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、業績並びに当社グループを取り巻く経営環境や今後の事業展開等を勘案したうえで、株主の皆様への安定配当の維持を経営上の最重要課題のひとつと考えております。

また、当社は、平成30年1月5日に創立50周年を迎えました。つきましては、これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、普通配当25円に記念配当5円を加え、当期の期末配当は1株につき30円とさせていただきたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円00銭

(普通配当：25.00円、創立50周年記念配当：5.00円)

配当総額 483,724,590円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月27日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

今後の事業拡大に備え、経営体制の一層の充実・強化を図るため、定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、9名から10名に変更するものです。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現 行 定 款                                                                     | 変 更 案                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 第1条～第18条（条文省略）<br>（員数）<br>第19条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。<br>第20条～第43条（条文省略） | 第1条～第18条（現行どおり）<br>（員数）<br>第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。<br>第20条～第43条（現行どおり） |

### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | のぞえ くにあき<br>野 副 州 旦<br>(昭和22年7月13日)<br>(重任) | 昭和46年4月 富士通株式会社入社<br>平成20年6月 同社代表取締役社長<br>平成23年4月 当社取締役会長(現任)<br>平成27年9月 UMCジャストインスタッフ株式会社取締役<br>(現任)<br>UMC Electronics Hong Kong Limited 董事<br>(現任)<br>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事<br>(現任)<br>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>(現任)<br>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd. 董事(現任)<br>UMC Electronics Vietnam Limited 取締役<br>(現任)<br>UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役<br>(現任)<br>平成27年10月 UMC Dongguan Plastics Co., Ltd. 董事(現任)<br>平成28年6月 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役<br>(現任)<br>平成28年7月 UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 董事(現任)<br>平成28年12月 株式会社サイバーコア 取締役会長<br>(重要な兼職の状況)<br>UMC ジャストインスタッフ株式会社 取締役<br>UMC Electronics Hong Kong Limited 董事<br>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事<br>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Vietnam Limited 取締役<br>UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役 | 18,000株        |

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(生年月日)      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | うちやま しげき<br>内山 茂樹<br>(昭和41年1月18日)<br>(重任) | <p>昭和63年4月 加賀電子株式会社入社<br/>平成3年9月 当社入社<br/>平成12年6月 UMC Electronics Hong Kong Limited 董事<br/>(現任)<br/>平成18年11月 UMC Electronics Vietnam Limited 取締役会長<br/>(現任)<br/>平成22年4月 当社代表取締役社長(現任)<br/>平成23年4月 UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事<br/>(現任)<br/>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事<br/>(現任)<br/>平成24年1月 UMC Electronics Products (Dongguan) Co.,<br/>Ltd.董事(現任)<br/>平成25年4月 UMC Electronics (Thailand) Limited取締役会<br/>長(現任)<br/>平成25年9月 UMC Electronics Europe GmbH取締役会長<br/>(現任)<br/>平成27年6月 UMC ジャストインスタッフ株式会社代表取締役<br/>会長(現任)<br/>平成27年10月 UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事(現任)<br/>平成28年6月 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.<br/>取締役会長(現任)<br/>平成28年7月 UMC Electronics Manufacturing (Dongguan)<br/>Co., Ltd.董事(現任)<br/>平成29年4月 UMC Electronics North America, Inc.<br/>取締役会長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>UMC ジャストインスタッフ株式会社 代表取締役会長<br/>UMC Electronics Hong Kong Limited 董事<br/>UMC Electronics(Dongguan)Co., Ltd. 董事<br/>UMC Electronics Products(Dongguan)Co., Ltd. 董事<br/>UMC Electronics(Shenzhen)Co., Ltd. 董事<br/>UMC Dongguan Plastics Co.,Ltd. 董事<br/>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事<br/>UMC Electronics Vietnam Limited 取締役会長<br/>UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役会長<br/>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役会長<br/>UMC Electronics North America, Inc. 取締役会長</p> | 16,000株        |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | かしわぎ りょうじ<br>柏木 亮二<br>(昭和29年1月27日)<br>(重任) | <p>昭和51年4月 株式会社アイワ入社</p> <p>平成13年4月 A I W A 香港インターナショナルMD社長</p> <p>平成15年8月 UMC Electronics Hong Kong Limited入社 新規事業担当</p> <p>平成24年4月 当社取締役専務執行役員</p> <p>UMC Electronics Hong Kong Limited  董事長<br/>(現任)</p> <p>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.  董事長<br/>(現任)</p> <p>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.  董事長 (現任)</p> <p>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.  董事長<br/>(現任)</p> <p>平成26年1月 当社取締役副社長執行役員</p> <p>平成27年4月 UMC Electronics Vietnam Limited  取締役<br/>(現任)</p> <p>UMC Electronics (Thailand) Limited  取締役<br/>(現任)</p> <p>平成27年6月 当社取締役副社長 副社長執行役員製造本部本部長</p> <p>平成27年10月 UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.  董事長<br/>(現任)</p> <p>平成28年6月 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.  取締役<br/>(現任)</p> <p>平成28年7月 UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.  董事長 (現任)</p> <p>平成28年9月 当社取締役副社長 副社長執行役員製造本部本部長兼戦略企画室室長 (現任)</p> <p>平成28年12月 株式会社サイバーコア取締役<br/>(重要な兼職の状況)</p> <p>UMC Electronics Hong Kong Limited  董事長<br/>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.  董事長<br/>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.  董事長<br/>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.  董事長<br/>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.  董事長<br/>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.  董事長<br/>UMC Electronics Vietnam Limited  取締役<br/>UMC Electronics (Thailand) Limited  取締役<br/>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.  取締役</p> | 12,000株        |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | たかす かずひさ<br>高 須 一 久<br>(昭和37年11月4日)<br>(重任) | 昭和60年4月 加賀電子株式会社入社<br>平成2年1月 エイシックテクノロジー株式会社(現シリコンテクノロジー株式会社)入社<br>平成10年2月 同社常務取締役<br>平成10年9月 当社入社<br>平成25年9月 UMC Electronics Europe GmbH取締役(現任)<br>平成26年1月 当社取締役副社長執行役員<br>平成27年4月 株式会社ユニテック(現株式会社サイバーコア)取締役<br>平成27年6月 当社取締役副社長 副社長執行役員営業本部部長<br>平成28年6月 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.取締役<br>平成30年4月 当社取締役副社長 副社長執行役員(現任) | 12,000株        |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | おかもと けいぞう<br>岡本 圭三<br>(昭和31年11月15日)<br>(重任) | <p>昭和54年 4月 株式会社第一勧業銀行 入行<br/>平成17年 4月 株式会社みずほ銀行 稲荷町支店 支店長<br/>平成23年 5月 当社入社<br/>平成23年 6月 当社取締役常務執行役員<br/>UMC Electronics Hong Kong Limited副董事長<br/>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.<br/>副董事長<br/>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.副董事長<br/>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.<br/>副董事長<br/>平成24年11月 UMC Electronics (Thailand) Limited取締役<br/>(現任)<br/>平成26年 1月 当社専務執行役員<br/>平成27年 4月 当社専務執行役員管理本部本部長<br/>UMC ジャストインスタッフ株式会社取締役<br/>(現任)<br/>UMC Electronics Vietnam Limited取締役<br/>(現任)<br/>平成27年 5月 当社副社長執行役員管理本部本部長<br/>UMC Electronics Hong Kong Limited董事<br/>(現任)<br/>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.董事<br/>(現任)<br/>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.董事 (現任)<br/>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.董事<br/>(現任)<br/>平成27年 6月 当社取締役副社長 副社長執行役員管理本部本部長兼経理部部長<br/>平成27年10月 UMC Dongguan Plastics Co., Ltd.董事 (現任)<br/>平成28年 6月 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.取締役<br/>(現任)<br/>平成28年 7月 UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.董事 (現任)<br/>平成28年12月 当社取締役副社長 副社長執行役員管理本部本部長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>UMC ジャストインスタッフ株式会社 取締役<br/>UMC Electronics Hong Kong Limited 董事<br/>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br/>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br/>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事<br/>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd. 董事<br/>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br/>UMC Electronics Vietnam Limited 取締役<br/>UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役<br/>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役</p> | 10,000株        |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6     | たかだ あきと<br>高田 昭人<br>(昭和41年4月8日)<br>(新任)   | 平成3年4月 加賀電子株式会社入社<br>平成6年6月 当社入社<br>平成23年3月 当社常務執行役員<br>平成25年3月 UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役社長<br>平成26年12月 UMC Electronics Vietnam Limited 取締役社長<br>平成27年9月 当社常務執行役員営業本部副本部長<br>平成30年4月 当社副社長執行役員 営業本部本部長(現任)<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.取締役<br>(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役 | 8,000株         |
| 7     | おおとし こうた<br>大年 浩太<br>(昭和35年2月9日)<br>(新任)  | 昭和58年4月 株式会社豊田自動織機製作所入社<br>平成18年6月 同社エレクトロニクス事業部 技術部長<br>平成25年1月 同社エレクトロニクス事業部 開発部長<br>平成26年6月 同社執行役員<br>平成28年6月 同社常務役員(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社豊田自動織機 常務役員<br>Toyota Industries Electric Systems North America, Inc.<br>社外取締役                                                                                                      | —              |
| 8     | くわはら ひろし<br>桑原 洋<br>(昭和10年11月23日)<br>(重任) | 昭和35年4月 株式会社日立製作所入社<br>平成15年1月 株式会社日立製作所代表取締役 取締役副会長<br>平成15年6月 日立マクセル株式会社取締役会長<br>日立電線株式会社取締役会長<br>株式会社日立国際電気取締役会長<br>平成20年3月 当社取締役(現任)<br>平成21年6月 株式会社日立製作所名誉顧問(現任)<br>日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)名誉相談役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社日立製作所 名誉顧問<br>マクセルホールディングス株式会社 名誉相談役                                                            | —              |

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(生年月日)     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9         | おおみや ただし<br>大宮 正<br>(昭和18年9月29日)<br>(重任) | 昭和42年4月 通商産業省入省<br>平成2年12月 京都府副知事<br>平成6年12月 通商産業省商務流通審議官<br>平成12年7月 三菱自動車株式会社執行役員、常務執行役員<br>平成13年6月 大日本スクリーン株式会社社外取締役<br>平成13年7月 公益財団法人金剛能楽堂財団理事(現任)<br>平成17年2月 弁護士(西村あさひ法律事務所を経て、現在霞ヶ関総合法律事務所)<br>平成23年3月 公益財団法人国立京都国際会館監事(現任)<br>平成27年4月 公益財団法人加越能育英社理事(現任)<br>平成28年1月 霞ヶ関総合法律事務所弁護士(現任)<br>当社取締役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>公益財団法人金剛能楽堂財団 理事<br>公益財団法人国立京都国際会館 監事<br>公益財団法人加越能育英社 理事<br>霞ヶ関総合法律事務所 弁護士 | —              |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 大年浩太氏、桑原 洋氏及び大宮 正氏は、社外取締役候補者であります。
3. (1) 大年 浩太氏を社外取締役候補者とした理由は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。
- (2) 桑原 洋氏を社外取締役候補者とした理由は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。
- (3) 大宮 正氏を社外取締役候補者とした理由は、中央官庁の要職、会社社外取締役等の経験、及び、弁護士としての知見に基づき、独立した観点から、業務執行の決定の審議及び業務執行を監督していただけるものと判断したためであります。
4. 大年 浩太氏は、株式会社豊田自動織機の常務役員であり、同社グループは当社の特定関係事業者(主要な取引先)に該当いたします。
5. 桑原 洋氏及び大宮 正氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本總會終結の時をもって、桑原 洋氏が10年4ヶ月、大宮 正氏が2年6ヶ月となります。
6. 当社は、桑原 洋氏及び大宮 正氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、桑原 洋氏及び大宮 正氏の再任が承認された場合は、各社外取締役との当該契約を継続する予定であります。また、大年 浩太氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり

ます。

7. 当社は、桑原 洋氏及び大宮 正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役栗本長生氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                          | (重要な歴、地位<br>な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ながみね はるひと<br>長 嶺 治 人<br>(昭和30年11月16日)<br>(新任) | 昭和54年 4月 株式会社商工組合中央金庫東京支店入庫<br>平成18年 3月 同庫経営支援室長<br>平成21年 8月 当社入社 執行役員管理本部副本部長<br>平成23年 4月 当社取締役専務執行役員管理本部本部長<br>UMCジャストインスタッフ株式会社取締役<br>平成27年 4月 当社常任顧問<br>平成27年 6月 UMCジャストインスタッフ株式会社代表取締役<br>社長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>UMCジャストインスタッフ株式会社 代表取締役社長 | 10,000株        |

- (注) 1. 長嶺 治人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 長嶺 治人氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。  
3. 長嶺 治人氏は現在UMCジャストインスタッフ株式会社の代表取締役社長であります。平成30年6月25日開催の同社定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。

以 上

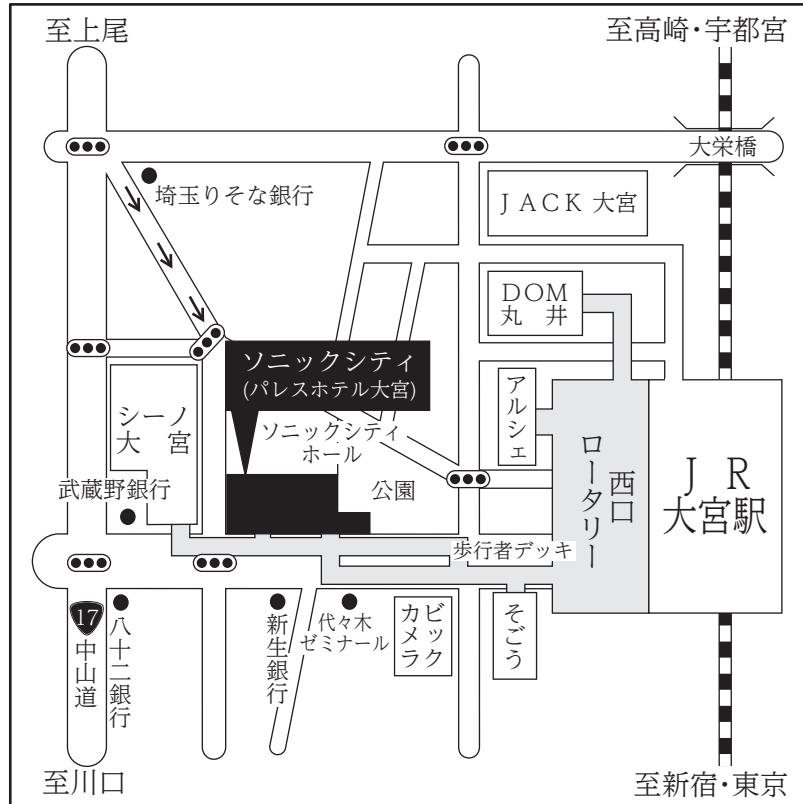
# 株主総会会場ご案内図

会場：埼玉県さいたま市大宮区桜木町

1丁目7番地5ソニックシティ

パレスホテル大宮3階 「チェリールーム」

電話：048-647-3300



交通 JR大宮駅西口より徒歩約5分

(お願い) 駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。